



SECRETARÍA
DE HACIENDA

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Septiembre 2024

INFORME DEL DESEMPEÑO

En apego a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua la Secretaría de Hacienda, a través de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño ha implementado el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED).

El SEED es un instrumento del modelo de Gestión para Resultados (GpR) que permite la generación de información oportuna, pertinente, clara y precisa a través del seguimiento y la evaluación de la oferta de Programas presupuestarios de los Entes Públicos de la Administración Estatal.

Uno de los elementos medulares del SEED, es el seguimiento de los programas presupuestarios a través del monitoreo, el cual es una revisión continua que utiliza la recolección de datos sobre metas e indicadores para proporcionar información de los avances en el logro de objetivos, así como en el ejercicio de los recursos asignados.

INFORME DEL DESEMPEÑO

El monitoreo de los programas se realiza de forma trimestral a través del Tablero de Monitoreo del Desempeño <https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml> , que refiere una Matriz de Avances de Metas y Ejercicio Presupuestal de los programas presupuestarios, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de los programas, mediante parámetros de semaforización.

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Septiembre de 2024 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **151 Programas presupuestarios** a cargo de **23 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 31,338,607,916.32 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de las Dependencias de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **69.1%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 16,411,784,119 pesos** que representa el **60.1%** del presupuesto modificado; cabe señalar que, **no se contemplan** los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas superior al 130.49%.

INFORME DEL DESEMPEÑO



Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

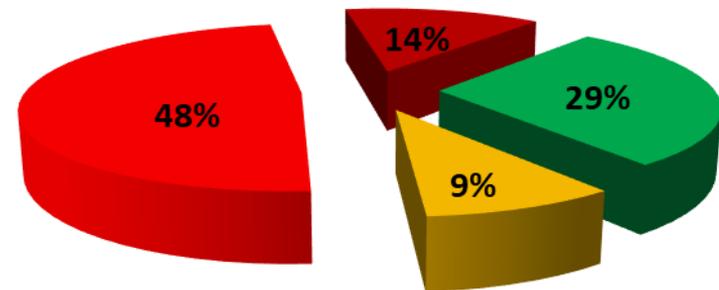
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización; es importante señalar que, al mes de Septiembre 57 Programas presupuestarios reflejan un nivel de desempeño de sus metas superior al 79.5%, que representan el 38% del total de programas presupuestarios a cargo de las Dependencias del Poder Ejecutivo.

Programas	Desempeño	Rango
43	Satisfactorio	(89.5%-130.49%)
14	Moderado	(79.5%-89.49%)
73	Bajo	(< 79.5%)
21	Fallo en la planeación	(>130.49%)



151 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



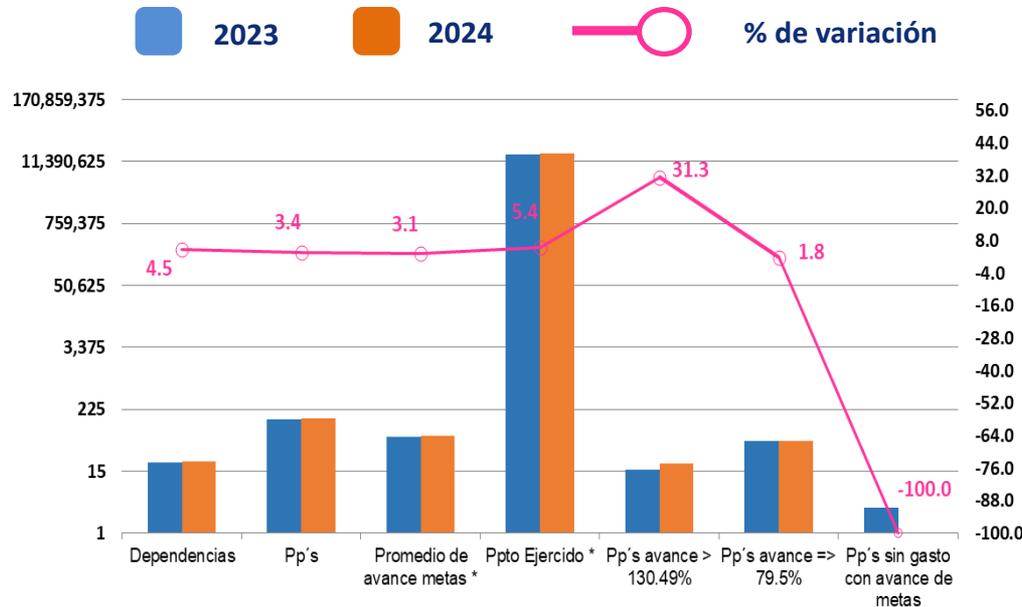
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2024 - 2023 al mes de Septiembre



+ Dependencias y Presupuesto

- En 2024 operan **23 Dependencias del Poder Ejecutivo** mediante **151 Programas presupuestarios**, 5 programas más con respecto a 2023
- Al mes de Septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 16,411,784 (miles de pesos)**, 5.4 % más que en 2023



+ Avance de Programas

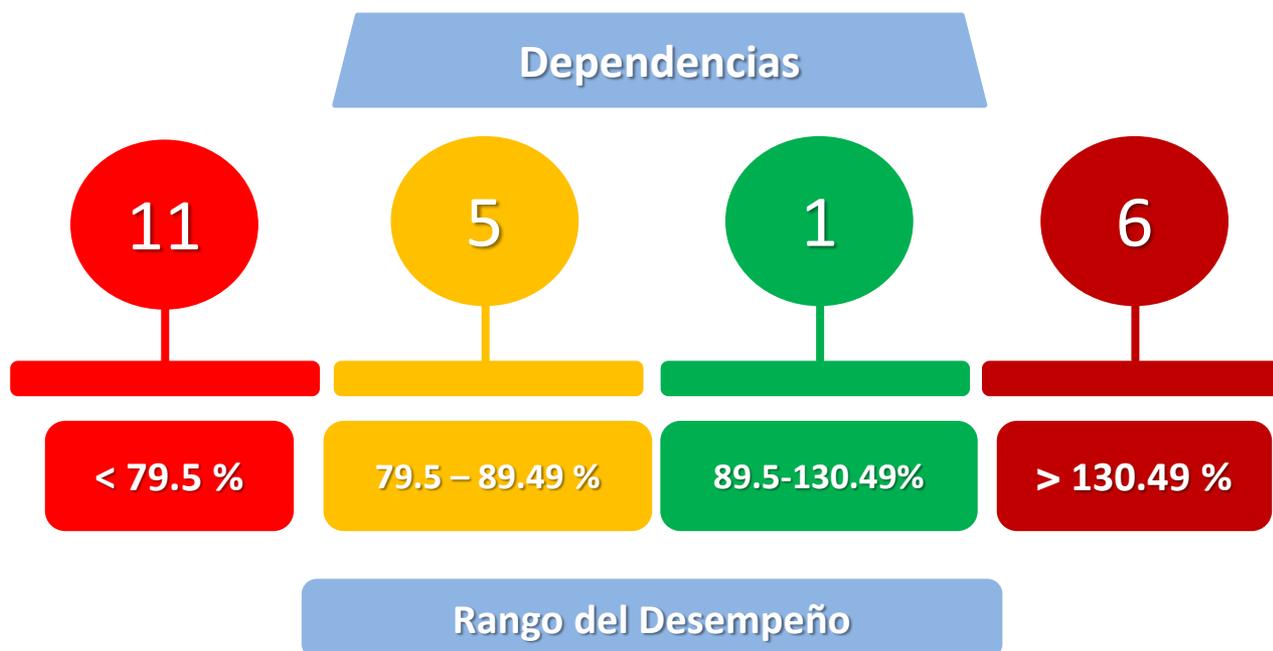
- El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas aumentó 3.1%
- Los **programas con avance igual o superior al 79.5%** se incrementó 1.8%
- Programas con avance superior al 130.49%** aumentó 31%
- No se identificaron Programas sin registro de gasto** y con avance de metas

* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño superior al 130.49%.
 * **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño superior al 130.49% y las cifras son en miles de pesos.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias al mes
de Septiembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **6 Dependencias** del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 79.5%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de las Dependencias al mes de Septiembre

POSICIÓN	DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1°	COORDINACION DE COMUNICACION	1	60.6%	120.84	90.7
2°	SECRETARIA DE CULTURA	5	66.8%	105.81	86.3
3°	CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	1	50.6%	120.83	85.7
4°	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	12	53.5%	109.33	81.4
5°	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1	76.5%	84.23	80.4
6°	SECRETARIA DE HACIENDA	16	69.1%	90.47	79.8
7°	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	5	70.6%	87.73	79.2
8°	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	11	69.3%	81.52	75.4
9°	OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO	2	62.5%	78.17	70.3
10°	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9	58.7%	81.47	70.1
11°	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12	72.2%	62.82	67.5
12°	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	49.4%	80.79	65.1
13°	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	6	31.2%	88.25	59.7
14°	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	9	53.4%	63.91	58.7
15°	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10	65.4%	39.43	52.4
16°	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	26.9%	77.32	52.1
17°	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	66.1%	22.22	44.1
*	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	14	72.0%	771.76	421.9
*	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	65.8%	162.32	114.1
*	SECRETARIA DE TURISMO	2	60.1%	162.91	111.5
*	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	70.0%	144.3	107.2
*	SECRETARIA DE SALUD	8	58.8%	138.82	98.8
*	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	1	47.3%	133.59	90.4

*El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
Los Entes públicos con desempeños superiores al 130.49% en sus metas no se consideran para el Ranking*

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para las Dependencias representa el **36%** con relación al **Presupuesto Total Modificado 2024 de la Administración Pública Estatal**

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2024	PPTO. EJERCIDO	% DE PPTO EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		86,354,939,808.00	100%				
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	14	6,608,496,357.97	7.65%	4,756,625,533.01	71.98%	178	771.76
SECRETARIA DE HACIENDA	16	5,760,526,587.09	6.67%	3,982,987,291.31	69.14%	180	90.47
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9	5,158,967,885.25	5.97%	3,028,157,399.79	58.70%	118	81.47
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	4,697,412,879.72	5.44%	1,265,691,224.42	26.94%	78	77.32
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	5	3,044,559,624.81	3.53%	2,149,941,042.33	70.62%	81	87.73
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10	1,174,162,163.44	1.36%	767,986,528.43	65.41%	138	39.43
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	11	795,343,652.53	0.92%	551,123,461.88	69.29%	250	81.52
COORDINACION DE COMUNICACION	1	709,742,572.47	0.82%	430,127,943.51	60.60%	5	120.84
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12	708,037,610.58	0.82%	511,194,630.54	72.20%	159	62.82
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	12	572,642,102.63	0.66%	306,094,632.73	53.45%	104	109.33
SECRETARIA DE CULTURA	5	412,149,050.92	0.48%	275,198,891.70	66.77%	51	105.81

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PPTO. EJERCIDO	% DE PPTO EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		86,354,939,808.00	100%				
SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	279,637,653.60	0.32%	138,148,947.96	49.40%	93	80.79
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	6	267,642,919.03	0.31%	83,439,011.18	31.18%	81	88.25
SECRETARIA DE TURISMO	2	263,062,118.30	0.30%	158,211,559.09	60.14%	44	162.91
SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	9	189,019,171.52	0.22%	100,947,724.05	53.41%	137	63.91
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	172,588,274.79	0.20%	120,856,752.20	70.03%	43	144.30
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1	161,207,003.99	0.19%	123,305,349.29	76.49%	8	84.23
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	128,229,296.23	0.15%	84,386,873.25	65.81%	56	162.32
SECRETARIA DE SALUD	8	98,127,984.30	0.11%	57,673,250.63	58.77%	106	138.82
OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO	2	71,187,607.47	0.08%	44,500,658.10	62.51%	26	78.17
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	38,839,352.02	0.04%	25,662,391.25	66.07%	3	22.22
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	1	16,127,106.41	0.02%	7,626,192.88	47.29%	11	133.59
CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	1	10,898,941.25	0.01%	5,516,232.19	50.61%	9	120.83